

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08 /NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước
thành phố Thủ Dầu Một năm 2019**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 15**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Xét tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 58/BC-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2019 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quyết toán là 10.402.058.882.733 đồng (Mười ngàn bốn trăm lẻ hai tỷ, không trăm năm mươi tám triệu, tám trăm tám mươi hai ngàn, bảy trăm ba mươi ba đồng); tổng thu cân đối ngân sách địa phương là 3.854.844.360.128 đồng (Ba ngàn tám trăm năm mươi bốn tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi ngàn, một trăm hai mươi tám đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương quyết toán là 1.817.984.620.466 đồng (Một ngàn tám trăm mười bảy tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi ngàn, bốn trăm sáu mươi sáu đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2019 là 2.036.859.739.662 đồng (Hai ngàn không trăm ba mươi sáu tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi chín ngàn, sáu trăm sáu mươi hai đồng), bao gồm: ngân sách thành phố 1.966.021.438.179 đồng (Một ngàn chín trăm sáu mươi sáu tỷ, không trăm hai mươi một triệu, bốn trăm ba mươi tám ngàn, một trăm bảy

mười chín đồng), ngân sách phường 70.838.301.483 đồng (Bảy mươi tỷ, tám trăm ba mươi tám triệu, ba trăm lẻ một ngàn, bốn trăm tám mươi ba đồng).

(Biểu 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức công khai tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khóa XI, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

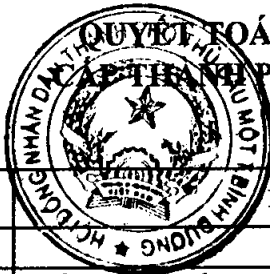
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố;
- TAND, VKSND; CCTHADS thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành, Đoàn thể thành phố;
- Công thông tin điện tử thành phố;
- TT. HĐND, UBND các phường;
- LĐVP.
- Lưu: VT, TCKH.




QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

DVT: Triệu đồng

Stt	B	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	2.046.532	3.854.844	1.808.312	188,36
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.413.120	1.732.310	319.190	122,59
1	Thu NSDP hưởng 100%	788.953	1.007.990	219.037	127,76
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	624.167	724.320	100.153	116,05
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	509.819	509.819	0	100,00
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	435.034	435.034	0	100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	74.785	74.785	0	100,00
III	Thu kết dư	123.593	1.434.397	1.310.804	1.160,58
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	178.318	178.318	
B	TỔNG CHI NSDP	1.975.756	1.817.984	-157.772	92,01
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.975.756	1.686.372	-289.384	85,35
1	Chi đầu tư phát triển	364.904	389.267	24.363	106,68
2	Chi thường xuyên	1.557.587	1.297.105	-260.482	83,28
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	53.265	0	-53.265	0,00
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu				
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		131.612		
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	70.776	2.036.860		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				



**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH
CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2019**

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	3=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ			
I	Nguồn thu ngân sách	2.006.451	3.766.354	187,71
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.382.432	1.702.759	123,17
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	509.819	509.819	100,00
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	435.034	435.034	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	74.785	74.785	100,00
3	Thu kết dư	114.200	1.382.615	1.210,70
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	171.161	
II	Chi ngân sách	1.935.675	1.800.332	93,01
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.612.988	1.360.423	84,34
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường	322.687	316.626	98,12
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	146.143	146.143	100,00
-	Chi bổ sung có mục tiêu	176.544	170.483	96,57
3	Chi chuyển nguồn ngân sách sang sau		123.283	
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	70.776	1.966.022	2.777,81
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG			
I	Nguồn thu ngân sách	362.768	405.116	111,67
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	30.688	29.551	96,29
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	322.687	316.626	98,12
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	146.143	146.143	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	176.544	170.483	96,57
3	Thu kết dư	9.393	51.782	551,28
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		7.157	
II	Chi ngân sách	362.768	334.278	92,15
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	362.768	255.111	70,32
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	8.329	
III	Kết dư	0	70.838	

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt		Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)	3.580.254	1.969.754	10.402.059	3.854.844	290,54	195,70
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	3.023.620	1.413.120	7.962.899	1.732.310	263,36	122,59
I	Thu nội địa	3.023.620	1.413.120	3.772.309	1.730.943	124,76	122,49
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	0	0	1.102	0		
	- Thuế giá trị gia tăng			0	0		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.102	0		
	- Thuế tài nguyên			0	0		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	0	0	28.081	0		
	- Thuế giá trị gia tăng			8.022	0		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			19.501	0		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			0	0		
	- Thuế tài nguyên			558	0		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	0	0	3.913	0		
	- Thuế giá trị gia tăng			26	0		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			3.887	0		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	1.521.620	548.310	1.802.567	650.023	118,46	118,55
	- Thuế giá trị gia tăng	1.023.441	368.439	1.103.317	397.194	107,80	107,80
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	489.338	176.162	657.182	236.583	134,30	134,30
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.018	2.886	40.057	14.235	499,59	493,16




Stt		Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A		1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	- Thuế tài nguyên	823	823	2.011	2.011	244,35	244,35
5	Thuế thu nhập cá nhân	213.000	76.680	239.844	76.309	112,60	99,52
6	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	241	0		
7	Lệ phí trước bạ	676.000	676.000	846.483	846.483	125,22	125,22
8	Thu phí, lệ phí	30.000	17.000	47.165	40.625	157,22	238,97
-	Phí và lệ phí trung ương, tỉnh	13.000	0	6.540	0	50,31	
-	Phí và lệ phí huyện	17.000	17.000	40.625	40.625	238,97	238,97
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	23.000	23.000	32.621	32.621	141,83	141,83
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	33.000	33.000	62.398	62.398	189,08	189,08
12	Thu tiền sử dụng đất	437.000	0	653.624	0	149,57	
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	10	0		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	0	0	1	0		
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	- Thu từ thu nhập sau thuế						
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thu khác	0	0	1			
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	17	0		
16	Thu khác ngân sách	90.000	39.130	54.242	22.484	60,27	57,46
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0	0	0	0		
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận chia của NN và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN	0	0	0	0		
II	Thu từ đầu thô			0	0		



Stt		Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A		1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	0	0	4.189.223	0		
1	Thuế xuất khẩu	0	0	42.860	0		
2	Thuế nhập khẩu	0	0	676.471	0		
3	Thuế TTDB hàng nhập khẩu	0	0	765	0		
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	3.444.302	0		
5	Thu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào VN	0	0	1.780	0		
6	Thuế BVMT do cơ quan Hải quan thực hiện	0	0	6.922	0		
7	Thu khác	0	0	16.123	0		
IV	Thu viện trợ	0	0	0	0		
V	Các khoản huy động đóng góp			1.367	1.367		
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			0	0		
C	THU TRỢ CẤP	509.819	509.819	826.445	509.819		
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	46.815	46.815	1.434.397	1.434.397		
E	THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG	0	0	178.318	178.318		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng



Nội dung		Dự toán	Quyết toán	So sánh
B		1	2	3=2/1
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		1.975.756	1.817.904	92,01
CHI CẤP ĐỘ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		1.975.756	1.686.372	85,35
I	Chi đầu tư phát triển	364.904	389.267	106,68
1	Chi đầu tư cho các dự án	364.904	389.267	106,68
<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	<i>Vốn phân cấp theo tiêu chí</i>	220.704	219.071	99,26
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	21.697	6.775	31,23
	+ Chi khoa học và công nghệ	0		
-	<i>Vốn bổ sung có mục tiêu</i>	30.000	5.482	18,27
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	30.000	5.482	18,27
	+ Chi khoa học và công nghệ	0		
-	<i>Vốn kết dư ngân sách thành phố</i>	114.200	159.473	139,64
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	444	2.592	583,78
	+ Chi khoa học và công nghệ	0		
-	<i>Vốn kết dư ngân sách phường</i>		5.241	
II	Chi thường xuyên	1.557.587	1.297.105	83,28
<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	436.830	413.411	94,64
2	Chi khoa học và công nghệ	0	724	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	53.265	0	0,00
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		131.612	



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**



DVT: Triệu đồng

Stt	Chi ngành	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.935.675	1.800.332	-135.343	93,01
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	322.687	316.626	-6.061	98,12
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	1.612.988	1.360.423	-252.565	84,34
I	Chi đầu tư phát triển	287.736	309.417	21.681	107,54
1	Chi đầu tư cho các dự án	287.736	309.417	21.681	107,54
1.1	Chi các hoạt động kinh tế	223.627	286.513	62.886	128,12
1.2	Chi bảo vệ môi trường	0	0	0	
1.3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	52.141	14.849	-37.292	28,48
1.4	Chi y tế, dân số và gia đình	8.226	4.360	-3.866	53,00
1.5	Chi văn hoá-thông tin	3.742	3.695	-47	98,74
1.6	Chi thể dục-thể thao	0	0	0	
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0	0	0	
1.8	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	
1.9	Chi bảo đảm xã hội	0	0	0	
1.10	Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	0	0	0	
1.11	Chi an ninh và trật tự an toàn XH	0	0	0	
1.12	Chi quốc phòng	0	0	0	
1.13	Chi đầu tư khác	0	0	0	
II	Chi thường xuyên	1.278.252	1.051.006	-227.246	82,22
1	Chi các hoạt động kinh tế	309.019	264.030	-44.989	85,44
2	Chi bảo vệ môi trường	191.002	165.017	-25.985	86,40
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	431.590	408.900	-22.690	94,74
4	Chi y tế, dân số và gia đình	71.775	50.053	-21.722	69,74
5	Chi văn hoá-thông tin	20.317	17.399	-2.918	85,64
6	Chi thể dục-thể thao	2.490	2.129	-361	85,50
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.105	1.992	-113	94,63
8	Chi khoa học và công nghệ	0	724	724	
9	Chi bảo đảm xã hội	63.831	56.145	-7.686	87,96
10	Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	102.144	66.316	-35.828	64,92
11	Chi an ninh và trật tự an toàn XH	16.200	5.096	-11.104	31,46
12	Chi quốc phòng	15.650	12.602	-3.048	80,52
13	Chi khác ngân sách	52.129	603	-51.526	1,16
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	47.000	0	-47.000	0,00
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		123.283	123.283	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG
THEO LĨNH VỰC
NĂM 2019**



DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Quyết toán năm 2019	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A/	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	Tổng chi ngân sách địa phương	362.768	334.278	-28.490	92,15
I/	Chi đầu tư phát triển:	77.168	79.850	2.682	103,48
1	Sự nghiệp kinh tế	38.447	73.641	35.194	191,54
	- Sự nghiệp giao thông (duy tu)	37.547	73.641	36.094	196,13
2	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	13.550	6.209	-7.341	45,82
II/	Chi thường xuyên	279.335	246.099	-33.236	88,10
1	Chi quốc phòng	35.083	33.770	-1.313	96,26
2	Chi an ninh	42.081	22.648	-19.433	53,82
3	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	5.240	4.511	-729	86,08
4	Sự nghiệp y tế	10.399	7.298	-3.101	70,18
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin - TDTT	4.737	7.060	2.323	149,03
	Trong đó: TDTT	1.680	1.017	-663	60,56
6	Đài truyền thanh	2.800	2.612	-188	93,27
7	Sự nghiệp kinh tế	55.637	50.128	-5.509	90,10
	- SN nông nghiệp thủy lợi	0	0	0	
	- Sự nghiệp giao thông (duy tu)	12.415	11.691	-724	94,17
	- SN KTTT (Chính trang đô thị)	43.222	38.437	-4.785	88,93
8	Chi đảm bảo xã hội	3.309	1.514	-1.795	45,77
10	Chi sự nghiệp môi trường	5.200	4.282	-918	82,34
11	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	101.283	112.276	10.993	110,85
12	Chi khác (Trong đó có tổ chức XH)	13.566	0	-13.566	0,00
III/	DỰ PHÒNG	6.265	0	-6.265	0,00
IV/	CHI CHUYÊN NGUỒN		8.329	8.329	





**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh(%)			
		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp phường	
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	1.975.756	1.612.988	362.768	1.817.984	1.483.706	334.278	92,01	91,98	92,15
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.975.756	1.612.988	362.768	1.686.372	1.360.423	325.949	85,35	84,34	89,85
I	Chi đầu tư phát triển	364.904	287.736	77.168	389.267	309.417	79.850	106,68	107,54	103,48
1	Chi đầu tư cho các dự án	364.904	287.736	77.168	389.267	309.417	79.850	106,68	107,54	103,48
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	52.141	52.141	0	14.849	14.849	0	28,48	28,48	
	- Chi khoa học và công nghệ									
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
	- Vốn phân cấp theo tiêu chí	220.704	220.704	0	219.071	219.071	0	99,26	99,26	
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	21.697	21.697	0	6.775	6.775	0	31,23	31,23	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0			
	- Vốn bổ sung có mục tiêu	30.000	30.000	0	5.482	5.482	0	18,27	18,27	
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	30.000	30.000	0	5.482	5.482	0	18,27	18,27	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0			
	- Vốn kết dư ngân sách thành phố	114.200	37.032	77.168	159.473	84.864	74.609	139,64	229,16	96,68
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	444	444	0	2.592	2.592	0	583,78	583,78	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0			
	- Vốn kết dư ngân sách phường	0	0	0	5.241	5.241				
II	Chi thường xuyên	1.557.587	1.278.252	279.335	1.297.105	1.051.006	246.099	83,28	82,22	88,10
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	436.830	431.590	5.240	413.411	408.900	4.511	94,64	94,74	
2	Chi khoa học và công nghệ	724	724	0	724	724	0			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay									
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính									
V	Dự phòng ngân sách	53.265	47.000	6.265	0	0	0	0,00	0,00	0,00
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU									
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia									
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ									
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				131.612	123.283	8.329			

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán									So sánh %		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	1.758.622	287.736	1.470.886	1.654.189	309.417	1.344.772	0	0	0	0	0	0	94	108	91
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	1.535.078	287.736	1.247.342	1.360.423	309.417	1.051.006	0	0	0	0	0	0	3.157	255	2.872
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	288.649	287.715	934	310.048	309.386	662							107	108	
2	Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố	32.321	21	32.300	31.418	31	31.387							97	148	
3	Trung tâm phục vụ hành chính công	1.433		1.433	1.153		1.153							80		
4	Trạm chăn nuôi và Thú y	6.661		6.661	3.196		3.196							48		48
5	Trung tâm Y tế	34.511		34.511	21.577		21.577							63		63
6	Đài truyền thanh	2.008		2.008	1.992		1.992							99		99
7	Trung tâm VH TT	15.992		15.992	14.581		14.581							91		91
8	VP HĐND-UBND	10.456		10.456	10.999		10.999							105		105
9	Phòng Tư pháp	2.560		2.560	2.550		2.550							100		100
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.920		3.920	3.487		3.487							89		89
11	Phòng Quản lý Đô thị	204.181		204.181	190.456		190.456							93		93
12	Phòng kinh tế	72.776		72.776	48.169		48.169							66		66
13	Phòng GD-ĐT	398.286		398.286	410.523		410.523							103		103
14	Phòng Y Tế	657		657	550		550							84		84
15	Phòng LĐ-TBXH	69.791		69.791	61.450		61.450							88		88
16	Phòng văn hóa Thông tin	8.823		8.823	6.198	0	6.198							70		70
17	Phòng Tài nguyên MT	184.948		184.948	160.614		160.614							87		87
18	Phòng Nội vụ	11.423		11.423	6.291		6.291							55		55
19	Thanh tra	955		955	911		911							95		95
20	VP Thành ủy	25.992		25.992	15.322		15.322							59		59
21	UBMTTQVN TP	1.665		1.665	1.705		1.705							102		102



BẢNG CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG,

ĐVT: triệu đồng

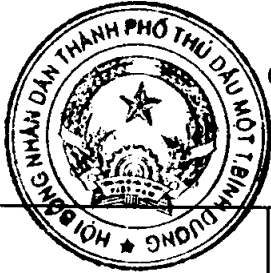
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ cho chính quyền địa	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	UBND Phường Phú Cường	24.949	2.871	22.078	21.589	2.820	18.054						716
2	UBND Phường Hiệp Thành	18.713	668	18.045	17.963	662	16.102						1.199
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	26.795	5.359	21.436	23.801	6.934	16.365						502
4	UBND Phường Phú Hòa	28.690	7.581	21.109	25.535	7.257	17.499						779
5	UBND Phường Phú Lợi	30.608	7.670	22.938	28.262	7.333	20.723						206
6	UBND Phường Phú Thọ	23.799	3.630	20.169	22.587	3.627	18.362						598
7	UBND Phường Chánh Mỹ	23.503	5.902	17.601	22.599	5.737	16.525						337
8	UBND Phường TBH	25.011	5.000	20.011	22.466	5.034	16.925						506
9	UBND Phường Hiệp An	27.678	6.450	21.228	25.095	6.333	18.085						677
10	UBND Phường Định Hòa	30.630	5.330	25.300	28.201	5.929	21.689						583
11	UBND Phường Tân An	35.047	11.050	23.997	28.612	10.492	17.375						745
12	UBND Phường Phú Mỹ	33.095	10.857	22.238	30.610	10.809	19.481						320
13	UBND Phường Phú Tân	16.213	3.150	13.063	19.925	5.234	14.056						635
14	UBND Phường Hòa Phú	18.037	1.650	16.387	17.033	1.648	14.858						526
Tổng số		362.768	77.168	285.600	334.278	79.850	246.099						8.329



**QUẢN LÝ CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC MỘT
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
	TỔNG SỐ	287.736	309.417	14.849				4.360	3.696				286.512	286.512		0			107,53
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	287.715	309.386	14.849				4.360	3.696				286.481	286.481					107,53
2	Trung tâm phát triển Quỹ đất Tp	21	31										31	31					147,62



Biểu mẫu số 56.1

**QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VH-TT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi TĐTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi	Kiến thiết thị chính			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
	TỔNG SỐ (I+II+III+IV)	1.051.006	408.900	724	12.602	5.096	50.053	17.399	1.992	2.129	165.017	264.030	10.952	38.077	212.669	66.316	56.145	603
I	Cơ quan đơn vị, HCSN cấp thành phố	1.002.723	408.900	724	0	0	25.148	17.399	1.992	2.129	165.017	261.078	8.000	38.077	212.669	64.687	55.649	0
1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng	662	662															
2	Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố	31.387										31.387			31.387			
3	Trung tâm phục vụ hành chính công	1.153										1.153						
4	Trạm chăn nuôi và Thú y	3.196										3.196		3.196				
5	Trung tâm Y tế	21.577					21.398				179							
6	Đài truyền thanh	1.992							1.992									
7	Trung tâm VH-TT	14.581						12.452		2.129								
8	VP HĐND-UBND	10.999														10.999		
9	Phòng Tư pháp	2.550														2.550		
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.487														3.487		
11	Phòng Quản lý Đô thị	190.456									6.253	178.476	8.000		170.000	5.727		
12	Phòng kinh tế	48.169		724								46.163		34.881	11.282	1.282		
13	Phòng GD-ĐT	410.523	407.864													2.659		
14	Phòng Y Tế	550														550		
15	Phòng LĐ-TBXH	61.450	374				3.750									1.677	55.649	
16	Phòng văn hóa Thông tin	6.198						4.302								1.896		
17	Phòng Tài nguyên MT	160.614									158.585	703				1.326		
18	Phòng Nội vụ	6.291						645								5.646		



Stt		Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi TDTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi	Kiến thiết thị chính			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
19	Thanh tra	911														911		
20	VP Thành ủy	15.322														15.322		
21	UBMTTQVN TP	1.705														1.705		
22	BCH Đoàn thanh niên	5.825														5.825		
23	Hội liên hiệp phụ nữ	1.892														1.892		
24	Hội Nông dân	640														640		
25	Hội cựu chiến binh	593														593		
II	Các tổ chức XH, XH nghề nghiệp	1.629														1.629		
26	Hội chữ thập đỏ	550														550		
27	Hội người cao tuổi	220														220		
28	Hội cựu thanh niên xung phong	121														121		
29	Hội người mù	272														272		
30	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	52														52		
31	Hội bảo trợ Người khuyết tật - TMC - BNN	73														73		
32	Hội Khuyến học	39														39		
33	Hội Đông y	110														110		
34	Hội Kế hoạch hóa gia đình	58														58		
35	Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	134														134		
III	Lực lượng vũ trang	20.650			12.602	5.096						2.952	2.952					
36	Công an	8.048				5.096						2.952	2.952					
37	Ban chỉ huy Quân sự	12.602			12.602													
IV	Chi khác, BHYT học sinh, trẻ em dưới 6 tuổi; tiền điện cho đối tượng hộ nghèo, chính sách,...	26.004															496	€03

QUYẾT TOÁN CHI THUƠNG XUYEN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TUNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

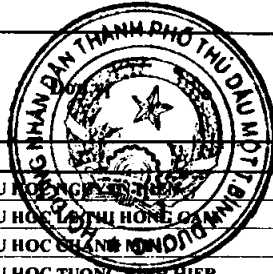
STT	Tên đơn vị	Quyết toán	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình	Chi Thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)	
												Chi giao thông	kttc	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
1	UBND Phường Phú Cường	21.408	18.054	321	2.215	2.100	67	631	81	68	95	1.650	610	1.040	0	10.269	557	0	84,33
2	UBND Phường Hiệp Thành	17.605	16.102	308	2.682	2.553	581	250	272	54	250	1.300	605	695	0	7.850	3	0	91,46
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	21.006	16.365	372	2.549	2.107	953	255	197	57	348	1.688	615	1.073	0	7.718	122	0	77,91
4	UBND Phường Phú Hòa	20.419	17.499	304	2.408	1.373	582	66	185	34	233	4.220	2.413	1.807	0	8.008	85	0	85,70
5	UBND Phường Phú Lợi	22.633	20.723	331	2.846	1.834	989	665	98	139	284	3.565	220	3.346	0	9.899	73	0	91,56
6	UBND Phường Phú Thọ	19.899	18.362	307	2.988	1.734	558	265	180	96	343	5.105	570	4.535	0	6.771	15	0	92,28
7	UBND Phường Chánh Mỹ	17.221	16.525	350	2.110	1.355	495	260	199	17	724	956	764	192	0	10.037	23	0	95,96
8	UBND Phường TBH	19.511	16.925	375	2.232	978	754	296	155	53	270	3.370	561	2.809	0	8.413	29	0	86,75
9	UBND Phường Hiệp An	20.568	18.085	179	2.302	1.695	549	549	154	147	332	4.340	537	3.803	0	7.816	23	0	87,93
10	UBND Phường Định Hòa	25.030	21.689	322	2.644	1.498	453	1.178	47	0	299	7.939	617	7.322	0	7.240	70	0	86,65
11	UBND Phường Tân An	23.707	17.375	266	2.292	1.378	855	575	173	107	344	4.339	450	3.890	0	7.016	29	0	73,29
12	UBND Phường Phú Mỹ	21.808	19.481	326	2.315	1.239	181	506	387	84	243	6.632	1.399	5.233	0	7.105	462	0	89,33
13	UBND Phường Phú Tân	12.733	14.056	379	1.939	960	129	304	288	85	219	2.656	0	2.656	0	7.099	0	0	110,39
14	UBND Phường Hòa Phú	15.787	14.858	372	2.250	1.844	154	243	195	77	298	2.368	2.331	37	0	7.035	22	0	94,12
Tổng số		279.335	246.099	4.511	33.770	22.648	7.298	6.043	2.612	1.017	4.282	50.128	11.691	38.437	0	112.276	1.514	0	88,10



**TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2019**

ĐVT: Đồng

S T T	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó		
		Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán giao đầu năm	Dự toán điều chỉnh			Chuyển nguồn sang năm sau	Hủy bỏ	
	1=2+3+4	2	3	4	5	6=1-5	7	8	
	TỔNG SỐ	1.180.447.109.305	43.943.109.305	1.112.044.000.000	24.460.000.000	1.025.002.863.465	155.444.245.840	23.522.569.245	131.921.676.595
01	VAN PHONG HDND-UBND TP TDM	13.558.442.044	3.102.442.044	9.395.000.000	1.061.000.000	10.998.577.212	2.559.864.832	215.069.349	2.344.795.483
02	TRUNG TAM PHUC VU HANH CHINH CONG	1.433.000.000	0	1.363.000.000	70.000.000	1.152.543.275	280.456.725	21.618.123	258.838.602
03	TRAM CHAN NUOI VA THU Y	6.700.568.373	39.568.373	3.361.000.000	3.300.000.000	3.195.569.966	3.504.998.407	7.104.293	3.497.894.114
04	PHONG TU PHAP TP THU DAU MOT	2.643.530.626	83.530.626	2.480.000.000	80.000.000	2.550.161.692	93.368.934	75.996.834	17.372.100
05	PHONG TAI CHINH - KE HOACH TP THU DAU MOT	4.052.434.828	132.434.828	3.815.000.000	105.000.000	3.487.160.931	565.273.897	72.503.835	492.770.062
06	PHONG QUAN LY DO THI TP TDM	204.257.657.674	76.657.674	202.249.000.000	1.932.000.000	190.455.344.900	13.802.312.774	104.978.673	13.697.334.101
07	PHONG KINH TE TP THU DAU MOT	73.525.657.189	749.657.189	72.771.000.000	5.000.000	48.169.901.593	25.355.755.596	16.968.339	25.338.787.257
08	TRUONG MAM NON I/6	3.288.164.997	448.164.997	3.020.000.000	-180.000.000	3.057.906.675	230.258.322	192.836.753	37.421.569
09	TRUONG MAU GIAO VANH KHUYEN	3.835.379.943	355.379.943	3.678.000.000	-198.000.000	3.566.162.976	269.216.967	269.216.967	0
10	TRUONG MAU GIAO MANG NON	4.498.825.637	323.825.637	4.392.000.000	-217.000.000	4.298.886.587	199.939.050	100.596.498	99.342.552
11	TRUONG MAU GIAO RANG DONG	3.178.308.953	628.308.953	2.936.000.000	-386.000.000	2.614.761.590	563.547.363	393.235.224	170.312.139
12	TRUONG MAM NON HOA PHUONG	6.226.239.529	571.239.529	5.880.000.000	-225.000.000	5.907.409.367	318.830.162	318.830.162	0
13	TRUONG MAU GIAO TUOI THO	5.187.298.291	542.298.291	4.869.000.000	-224.000.000	4.722.152.043	465.146.248	465.146.248	0
15	TRUONG MAU GIAO HOA MAI	6.133.614.310	507.614.310	5.736.000.000	-110.000.000	5.770.644.276	362.970.034	362.970.034	0
14	NHA TRE DOAN THI LIEN	6.867.322.469	570.322.469	6.486.000.000	-189.000.000	6.344.020.405	523.302.064	499.254.138	24.047.926
15	TRUONG MAM NON LE THI TRUNG	4.919.188.395	275.188.395	4.673.000.000	-29.000.000	4.684.172.522	235.015.873	235.015.873	0
16	TRUONG MAU GIAO SAO MAI	3.899.448.683	152.448.683	3.817.000.000	-70.000.000	3.689.033.358	210.415.325	210.415.325	0
17	TRUONG MAU GIAO HOA PHU	4.282.649.726	426.649.726	3.899.000.000	-43.000.000	3.904.772.317	377.877.409	377.877.409	0
18	TRUONG MAM NON HUYNH THI HIEU	3.465.815.190	172.815.190	3.517.000.000	-224.000.000	3.248.762.266	217.052.924	175.975.259	41.077.665
19	TRUONG MAU GIAO SEN HONG	2.554.391.411	279.391.411	2.471.000.000	-196.000.000	2.434.239.798	120.151.613	56.882.382	63.269.231
20	TRUONG MAU GIAO HOA SEN	3.253.776.193	413.776.193	3.084.000.000	-244.000.000	2.689.027.670	564.748.523	340.979.721	223.768.802
21	TRUONG MAU GIAO HOA HUONG DUONG	3.965.755.647	424.755.647	3.724.000.000	-183.000.000	3.651.813.485	313.942.162	260.502.337	53.439.825
22	TRUONG MAU GIAO HOA LAN	2.401.944.403	367.944.403	2.249.000.000	-215.000.000	2.337.638.596	64.305.807	40.471.229	23.834.578
23	TRUONG MAU GIAO HOA CUC	4.837.835.287	607.835.287	4.579.000.000	-349.000.000	4.327.723.166	510.112.121	354.894.161	155.217.960
24	TRUONG MAU GIAO TUOI XANH	3.467.712.671	448.712.671	3.383.000.000	-364.000.000	3.071.693.967	396.018.704	166.494.123	229.524.581
25	TRUONG MAU GIAO HOA MI	2.143.465.151	364.465.151	2.063.000.000	-284.000.000	1.938.759.707	204.705.444	176.192.692	28.512.752
26	TRUONG MAM NON TUOI NGOC	5.425.398.186	255.398.186	5.269.000.000	-99.000.000	5.359.577.111	65.821.075	65.821.075	0
27	TRUONG MAU GIAO SON CA	3.925.364.660	829.364.660	3.446.000.000	-350.000.000	3.429.788.503	495.576.157	480.509.203	15.066.954
28	TRUONG MAM NON PHU TAN	4.160.412.747	327.412.747	3.954.000.000	-121.000.000	3.723.089.649	437.323.098	428.992.476	8.330.622
29	TRUONG MAM NON CHANH MY	1.440.368.985	95.368.985	1.314.000.000	31.000.000	1.245.658.714	194.710.271	154.337.286	40.372.985
30	TRUONG TIEU HOC PHU MY	11.833.248.560	1.213.248.560	10.810.000.000	-190.000.000	11.432.773.007	400.475.553	400.475.553	0
31	TRUONG TIEU HOC TRAN PHU	8.585.247.788	209.247.788	8.238.000.000	138.000.000	8.433.146.150	152.101.638	107.304.094	44.797.544



S T T	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó		
		Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán giao dầu năm	Dự toán điều chỉnh			Chuyển nguồn sang năm sau	Hủy bỏ	
	1=2+3+4	2	3	4	5	6=1-5	7	8	
32	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN HỮU	6.285.481.976	357.481.976	5.839.000.000	89.000.000	5.981.667.080	303.814.896	261.386.131	42.428.765
33	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG	3.832.420.721	307.420.721	3.458.000.000	67.000.000	3.620.623.063	211.797.658	151.741.320	60.056.338
34	TRƯỜNG TIỂU HỌC CHANH NGHĨA	8.343.757.436	861.757.436	7.784.000.000	-302.000.000	8.104.455.237	239.302.199	200.865.345	38.436.854
35	TRƯỜNG TIỂU HỌC TUƠNG BÌNH HIỆP	7.889.538.259	588.538.259	7.711.000.000	-410.000.000	7.420.787.910	468.750.349	466.874.291	1.876.058
36	TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM DŨNG	5.103.410.753	767.410.753	4.563.000.000	-227.000.000	4.689.831.205	413.579.548	318.217.915	95.361.633
37	TRƯỜNG TIỂU HỌC HOA PHÚ	11.050.706.556	646.706.556	10.152.000.000	252.000.000	10.604.833.557	445.872.999	262.908.401	182.964.598
38	TRƯỜNG TIỂU HỌC CHANH NGHĨA	9.190.033.383	488.033.383	8.998.000.000	-296.000.000	8.585.569.143	604.464.240	388.469.273	215.994.967
39	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRẠI	7.384.655.366	561.655.366	5.678.000.000	1.145.000.000	7.245.111.633	139.543.733	87.623.265	51.920.468
40	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN	7.578.254.478	665.254.478	7.010.000.000	-97.000.000	7.289.386.817	288.867.661	175.021.273	113.846.388
41	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH HOA	9.158.619.709	979.619.709	8.256.000.000	-77.000.000	8.285.918.367	872.701.342	770.105.879	102.595.463
42	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐU	8.927.953.906	1.079.953.906	8.228.000.000	-380.000.000	8.765.058.495	162.895.411	162.895.411	0
43	TRƯỜNG TIỂU HỌC BUI QUỐC KHÁNH	169.764.335	169.764.335	0	0	0	169.764.335	0	169.764.335
44	TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI	15.359.160.998	2.287.160.998	13.829.000.000	-757.000.000	14.474.357.162	884.803.836	837.767.140	47.036.696
45	TRƯỜNG TIỂU HỌC PHU HOA 1	10.479.345.642	881.345.642	9.528.000.000	70.000.000	10.353.882.294	125.463.348	195.302.785	20.160.563
46	TRƯỜNG TIỂU HỌC PHU HOA 2	9.407.860.204	345.860.204	8.988.000.000	74.000.000	9.251.450.521	156.409.683	156.406.791	2.892
47	TRƯỜNG TIỂU HỌC PHU HOA 3	9.852.870.193	691.870.193	9.062.000.000	99.000.000	9.468.381.220	384.488.973	394.217.872	271.101
48	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÂM	4.212.394.677	765.394.677	3.805.000.000	-358.000.000	2.139.903.118	2.072.491.559	0	2.072.491.559
49	TRƯỜNG TIỂU HỌC PHU THO	10.274.046.451	1.231.046.451	9.318.000.000	-275.000.000	9.832.787.307	441.259.144	377.213.329	64.045.815
50	TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP THÀNH	12.729.510.882	966.510.882	12.550.000.000	-787.000.000	12.570.008.150	159.502.732	159.502.732	0
51	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG	6.276.116.491	200.116.491	6.157.000.000	-81.000.000	6.133.649.740	142.466.751	116.228.635	26.238.116
52	TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN	7.134.806.343	271.806.343	6.846.000.000	17.000.000	6.936.581.153	198.225.190	116.559.219	81.665.971
53	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN	17.158.870.256	1.413.870.256	17.096.000.000	-1.351.000.000	16.689.234.428	469.635.828	234.714.493	234.921.335
54	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TUƠNG BÌNH HIỆP	8.664.425.706	935.425.706	8.289.000.000	-560.000.000	7.991.756.217	672.669.489	662.998.138	9.671.351
55	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA PHU	9.070.752.773	1.420.752.773	8.373.000.000	-723.000.000	8.108.624.566	962.128.207	758.128.284	203.999.923
56	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHANH NGHĨA	9.170.291.050	461.291.050	8.962.000.000	-253.000.000	8.973.696.693	196.594.357	74.385.664	122.208.693
57	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ MỸ	9.944.763.840	818.763.840	9.694.000.000	-568.000.000	9.577.939.425	366.824.415	171.441.117	195.383.298
58	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHU CUƠNG	12.398.596.510	1.305.596.510	11.945.000.000	-852.000.000	11.492.233.672	906.362.838	688.578.130	217.784.708
59	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÌNH HOA	7.390.875.198	831.875.198	7.079.000.000	-520.000.000	7.274.316.958	116.558.240	101.410.461	15.147.779
60	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHU HOA	12.748.269.262	978.269.262	12.673.000.000	-903.000.000	12.404.308.755	343.960.507	156.727.149	187.233.358
61	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỤ	6.662.084.607	628.084.607	6.248.000.000	-214.000.000	6.323.978.943	338.105.664	153.526.387	184.579.277
62	TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI	9.770.673.423	373.673.423	9.435.000.000	-38.000.000	9.365.035.651	405.637.772	232.694.112	172.943.660
63	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN BÌNH TRỌNG	9.964.421.391	1.157.421.391	9.269.000.000	-462.000.000	9.004.078.267	960.343.124	777.855.389	182.487.735
64	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VIỆT KHÁN	12.535.565.576	822.565.576	12.032.000.000	-319.000.000	12.062.049.544	473.516.032	367.610.473	105.905.559
65	PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP THỦ ĐÀU MỘT	25.925.568.953	463.568.953	23.951.000.000	1.511.000.000	23.617.999.436	2.307.569.517	372.476.206	1.935.093.311
66	PHÒNG Y TẾ TP THỦ ĐÀU MỘT	750.823.829	33.823.829	768.000.000	-51.000.000	607.608.362	143.215.467	20.833.409	122.382.058
67	TRUNG TÂM Y TẾ TP THỦ ĐÀU MỘT	34.842.958.379	33.958.379	33.379.000.000	1.132.000.000	21.577.317.883	13.265.640.496	1.538.783.818	11.726.856.678
68	PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH TP THỦ ĐÀU MỘT	70.150.517.906	35.517.906	69.076.000.000	1.039.000.000	61.774.543.559	8.375.974.347	28.569.660	8.347.404.687
69	TRUNG TÂM VH TT - TT TP TDM	16.025.153.698	33.153.698	16.033.000.000	-41.000.000	14.581.062.412	1.444.091.286	45.120.350	1.398.970.936
70	PHÒNG VĂN HÓA YA THÔNG TIN TP TDM	8.914.941.237	91.941.237	6.665.000.000	2.158.000.000	6.197.614.673	2.717.326.564	77.793.644	2.639.532.920

S T T	Đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán giao đầu năm	Dự toán điều chỉnh			Chuyển nguồn sang năm sau	Hủy bỏ
		1=2+3+4	2	3	4	5	6=1-5	7	8
71	PHONG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TP	185.101.572.310	153.572.310	180.920.000.000	4.028.000.000	160.613.858.518	24.487.713.792	46.876.073	24.440.837.719
72	PHONG NỘI VỤ TP THỦ ĐẦU MỘT	11.642.096.070	219.096.070	11.437.000.000	-14.000.000	6.290.600.579	5.351.495.491	180.491.416	5.171.004.075
73	THANH TRẠ TP THỦ ĐẦU MỘT	1.006.401.218	51.401.218	899.000.000	56.000.000	911.520.044	94.881.174	19.632.175	75.248.999
74	ĐẠI TRUYỀN THANH TP TDM	2.041.305.425	33.305.425	1.958.000.000	50.000.000	1.992.309.180	48.996.245	33.803.545	15.192.700
75	ỦY BAN MẶT TRÁN TỔ CHỨC TP THỦ ĐẦU MỘT	1.745.448.647	80.448.647	1.576.000.000	89.000.000	1.705.018.769	40.429.878	7.390.178	33.039.700
76	THÀNH ĐOÀN TP THỦ ĐẦU MỘT	7.087.188.324	167.188.324	6.865.000.000	55.000.000	5.825.151.282	1.262.037.042	123.977.984	1.138.059.058
77	HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP THỦ ĐẦU MỘT	1.918.674.447	26.674.447	1.682.000.000	210.000.000	1.891.934.026	26.740.421	6.288.121	20.452.300
78	HỘI NÔNG DÂN TP THỦ ĐẦU MỘT	815.505.391	4.505.391	796.000.000	15.000.000	640.247.003	175.258.388	88.718.388	86.540.000
79	HỘI CƯU CHIẾN BINH TP THỦ ĐẦU MỘT	612.968.995	15.968.995	547.000.000	50.000.000	592.665.280	20.303.715	4.903.715	15.400.000
80	HỘI CHU THẬP ĐO TP THỦ ĐẦU MỘT	802.658.305	658.305	736.000.000	66.000.000	550.274.598	252.383.707	658.305	251.725.402
81	BAN ĐẠI DIỆN NGƯỜI CAO TUỔI	220.000.000	0	220.000.000	0	219.912.096	87.904	0	87.904
82	HỘI ĐỒNG Y TP THỦ ĐẦU MỘT	134.272.000	2.272.000	132.000.000	0	110.521.032	23.750.968	352.000	23.398.968
83	HỘI CỨU TN XUNG PHÒNG TP TDM	123.000.000	0	123.000.000	0	120.840.000	2.160.000	0	2.160.000
84	HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, TRẺ MÔ CÔI	193.000.000	0	193.000.000	0	73.400.188	119.599.812	0	119.599.812
85	HỘI KHUYẾN HỌC TP TDM	40.000.000	0	40.000.000	0	38.771.920	1.228.080	0	1.228.080
86	CÔNG AN TP TDM	18.800.000.000	0	18.800.000.000	0	8.047.673.646	10.752.326.354	2.214.000.000	8.538.326.354
88	BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TP TDM	15.150.000.000	0	15.150.000.000	0	12.601.529.362	2.548.470.638	0	2.548.470.638
89	HỘI BÝ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIỂU DỪNG	168.000.000	0	168.000.000	0	133.814.024	34.185.976	0	34.185.976
90	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THÀNH PHỐ THỦ ĐẦU MỘT	934.000.000	0	0	934.000.000	662.094.000	271.906.000	271.906.000	0
91	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUÝ ĐẤT THÀNH PHỐ VĂN PHÒNG THÀNH ỦY THỦ ĐẦU MỘT	32.705.536.810	405.536.810	20.000.000.000	12.300.000.000	31.387.699.535	1.317.837.275	1.317.837.275	0
92	(DỰ TOÁN LỆNH CHI TIỀN)	26.526.750.464	534.750.464	18.154.000.000	7.838.000.000	15.322.512.293	11.204.238.171	93.314.511	11.110.923.660

DANH GIÁ THỰC HIỆN CÂN ĐỐI TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019

STT	Tên đơn vị	Dự toán chi năm 2019					Quyết toán năm 2019						So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát	Trong		Tổng số	Chi đầu tư phát	Trong		Chi chuyển nguồn	Tổng số	Chi đầu tư		Chi thường xuyên	Trong đó:		
				Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi thường xuyên			Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Tổng số			Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề				
A	B	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5
1	UBND Phường Phú Cường	24.949	2.871	2.871	22.078	340	21.589	2.820	2.820	18.054	321	716	86,53	98,22	98,22	81,77	94,45
2	UBND Phường Hiệp Thành	18.713	668	668	18.045	360	17.963	662	662	16.102	308	1.199	95,99	99,12	99,12	89,23	85,58
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	26.795	5.359	5.359	21.436	440	23.801	6.934	6.934	16.365	372	502	88,83	129,39	125,39	76,34	84,64
4	UBND Phường Phú Hòa	28.690	7.581	7.581	21.109	430	25.535	7.257	7.257	17.499	304	779	89,00	95,73	95,73	82,90	70,79
5	UBND Phường Phú Lợi	30.608	7.670	7.670	22.938	380	28.262	7.333	7.333	20.723	331	206	92,34	95,61	95,61	90,34	87,01
6	UBND Phường Phú Thọ	23.799	3.630	3.630	20.169	340	22.587	3.627	3.627	18.362	307	598	94,91	99,91	99,91	91,04	90,38
7	UBND Phường Chánh Mỹ	23.503	5.902	5.902	17.601	380	22.599	5.737	5.737	16.525	350	337	96,15	97,21	97,21	93,89	91,97
8	UBND Phường TBH	25.011	5.000	5.000	20.011	390	22.466	5.034	5.034	16.925	375	506	89,82	100,69	100,69	84,58	96,08
9	UBND Phường Hiệp An	27.678	6.450	6.450	21.228	370	25.095	6.333	6.333	18.085	179	677	90,67	98,18	98,18	85,19	48,25
10	UBND Phường Định Hòa	30.630	5.330	5.330	25.300	310	28.201	5.929	5.929	21.689	322	583	92,07	111,24	111,24	85,73	103,94
11	UBND Phường Tân An	35.047	11.050	11.050	23.997	350	28.612	10.492	10.492	17.375	266	745	81,64	94,95	94,95	72,40	75,87
12	UBND Phường Phú Mỹ	33.095	10.857	10.857	22.238	340	30.610	10.809	10.809	19.481	326	320	92,49	99,56	99,56	87,60	95,80
13	UBND Phường Phú Tân	16.213	3.150	3.150	13.063	410	19.925	5.234	5.234	14.056	379	635	122,90	166,17	166,17	107,60	92,42
14	UBND Phường Hòa Phú	18.037	1.650	1.650	16.387	400	17.033	1.648	1.648	14.858	372	526	94,43	99,90	99,90	90,67	92,92
Tổng số		362.768	77.168	77.168	285.600	5.240	334.278	79.850	79.850	246.099	4.511	8.329	92,15	103,48	103,48	86,17	86,08


**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH
TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019**



STT	Tên đơn vị	Dự toán năm				Quyết toán năm				So sánh QT/DT %
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			
			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		
				Tổng số	Trong đó Vốn ngoài nước			Tổng số	Trong đó Vốn ngoài nước	
	Tổng số	322.687	146.143	176.544	0	316.626	146.143	170.483	0	98,12
1	Phú Cường	19.755	10.310	9.445		19.703	10.310	9.393		99,74
2	Hiệp Thành	15.260	9.871	5.389		15.243	9.871	5.372		99,89
3	Chánh Nghĩa	22.663	10.373	12.290		22.059	10.373	11.686		97,34
4	Phú Hòa	24.772	10.153	14.619		24.164	10.153	14.011		97,54
5	Phú Lợi	27.459	10.811	16.648		27.008	10.811	16.197		98,36
6	Phú Thọ	20.521	9.300	11.221		20.506	9.300	11.206		99,93
7	Chánh Mỹ	22.051	11.778	10.273		21.818	11.778	10.040		98,94
8	Tương Bình Hiệp	23.374	11.475	11.899		23.115	11.475	11.640		98,89
9	Hiệp An	24.743	11.316	13.427		23.780	11.316	12.464		96,11
10	Định Hòa	27.368	9.575	17.793		26.250	9.575	16.675		95,91
11	Tân An	31.404	11.727	19.677		30.013	11.727	18.286		95,57
12	Phú Mỹ	30.733	10.216	20.517		30.383	10.216	20.167		98,86
13	Phú Tân	16.597	9.196	7.401		16.597	9.196	7.401		100,00
14	Hòa Phú	15.987	10.042	5.945		15.987	10.042	5.945		100,00

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

S T T		Tổng thu NSDP	Trong đó				
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	1=2+...+6	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	405.116	29.551	316.626	0	7.157	51.782
1	UBND Phường Phú Cường	26.849	4.398	19.702		650	2.099
2	UBND Phường Hiệp Thành	22.841	2.644	15.243		1.130	3.824
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	30.339	3.361	22.059		358	4.561
4	UBND Phường Phú Hòa	29.476	2.372	24.163		561	2.380
5	UBND Phường Phú Lợi	32.480	2.504	27.008		326	2.642
6	UBND Phường Phú Thọ	24.404	2.232	20.506		463	1.203
7	UBND phường Chánh Mỹ	28.799	644	21.818		138	6.199
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	28.191	604	23.115		614	3.858
9	UBND phường Hiệp An	28.968	3.127	23.780		570	1.491
10	UBND phường Định Hòa	31.932	2.245	26.250		612	2.825
11	UBND phường Tân An	34.420	851	30.013		619	2.937
12	UBND phường Phú Mỹ	32.838	1.892	30.383		245	318
13	UBND phường Phú Tân	29.461	1.119	16.597		497	11.248
14	UBND phường Hòa Phú	24.118	1.559	15.988		374	6.197





QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Biểu mẫu số 62

STT	Mã dự án	Tên dự án	Mã quyết định đầu tư	Ngày ban hành	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khởi thực hiện từ			Lấy kế vốn đã bố trí			DỰ TOÁN năm 2019			QUYẾT TOÁN năm 2020			So sánh (%)									
						Tổng mức đầu tư được duyệt			khởi công đến 31/12/2019			đến 31/12/2019			năm 2019			năm 2020			%									
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chi theo nguồn vốn		Tổng số	Chi theo nguồn vốn		Tổng số	Chi theo nguồn vốn		Tổng số	Chi theo nguồn vốn		Tổng số	Chi theo nguồn vốn		Tổng số	Chi theo nguồn vốn								
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương				
A		VỐN BỔ SUNG MỨC TIÊU NGHỆ AN THÀNH PHỐ (VỐN KẾ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)				1.483.530	-	-	1.483.530	364.887	-	-	364.887	364.887	-	-	364.887	364.984	-	-	364.984	384.826	-	-	384.826	105,24	-	-	105,24	
		BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG				156.602	-	-	156.602	29.994	-	-	29.994	29.994	-	-	29.994	30.000	-	-	30.000	5.482	-	-	5.482	18,17	-	-	18,27	
		Chỉ tiêu dự - đầu tư và xây mới				156.602	-	-	156.602	29.994	-	-	29.994	29.994	-	-	29.994	30.000	-	-	30.000	5.482	-	-	5.482	18,27	-	-	18,27	
		Xây dựng, cải tạo và sửa chữa THCS Tương Bình Hiệp (cơ sở cũ) - TH Kim Động	THH	Cấp III, xây dựng mới	2017-2021	5792 ngày 30/10/17	81.829	-	-	81.829	14.994	-	-	14.994	14.994	-	-	14.994	15.000	-	-	15.000	3.656	-	-	3.656	24,37	-	-	24,37
		Xây dựng, cải tạo và sửa chữa TH Tương Bình Hiệp (cơ sở cũ) - Hoa Sơn	THH	Diện tích: 6.719m2. Cấp III, xây dựng mới	2017-2021	5793 ngày 30/10/17	74.773	-	-	74.773	15.000	-	-	15.000	15.000	-	-	15.000	15.000	-	-	15.000	1.826	-	-	1.826	22,17	-	-	22,17
B		NGUỒN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ				1.000.285	-	-	1.000.285	228.677	-	-	228.677	228.677	-	-	228.677	228.683	-	-	228.683	219.819	-	-	219.819	99,25	-	-	99,25	
		BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG				1.000.285	-	-	1.000.285	228.677	-	-	228.677	228.677	-	-	228.677	228.683	-	-	228.683	219.819	-	-	219.819	99,25	-	-	99,25	
		Chỉ tiêu dự - đầu tư và xây mới				242.662	-	-	242.662	21.696	-	-	21.696	21.696	-	-	21.696	21.697	-	-	21.697	6.775	-	-	6.775	31,23	-	-	31,23	
		Xây dựng, cải tạo và sửa chữa THCS Tương Bình Hiệp (cơ sở cũ) - TH Kim Động	THH	Cấp III, xây dựng mới	2017-2021	5792 ngày 30/10/17	81.829	-	-	81.829	42	-	-	42	42	-	-	42	42	-	-	42	41	-	-	41	97,72	-	-	97,72
		Xây dựng, cải tạo và sửa chữa TH Tương Bình Hiệp (cơ sở cũ) - Hoa Sơn	THH	Diện tích: 6.719m2. Cấp III, xây dựng mới	2017-2021	5793 ngày 30/10/17	74.773	-	-	74.773	107	-	-	107	107	-	-	107	107	-	-	107	107	-	-	107	99,57	-	-	99,57
		Xây dựng, cải tạo và sửa chữa Tiểu học Phú Thọ	Phú Thọ	Diện tích: 6.113,35m2, cải tạo sửa chữa	2018-2020		69.007	-	-	69.007	15.160	-	-	15.160	15.160	-	-	15.160	15.161	-	-	15.161	1.247	-	-	1.247	8,23	-	-	8,23
		Xây dựng 16 phòng học trường THCS Phú Mỹ	Phú Mỹ	Diện tích 19.320m2, xây dựng hồ nước 16	2018-2020		18.060	-	-	18.060	6.387	-	-	6.387	6.387	-	-	6.387	6.387	-	-	6.387	5.380	-	-	5.380	84,24	-	-	84,24
2		Chỉ tiêu dự - đầu tư và xây dựng				23.925	-	-	23.925	8.226	-	-	8.226	8.226	-	-	8.226	8.226	-	-	8.226	4.368	-	-	4.368	53,08	-	-	53,08	
		Xây dựng Trạm Y tế liên phường Phú Hòa - Phú Lợi	Phú Hòa - Phú Lợi	Cấp IV			13.497	-	-	13.497	4.554	-	-	4.554	4.554	-	-	4.554	4.554	-	-	4.554	2.269	-	-	2.269	49,83	-	-	49,83
		Xây dựng Trạm Y tế liên phường Phú Thọ - Chính Nghĩa	Phú Thọ - Chính Nghĩa	Cấp IV			10.428	-	-	10.428	3.672	-	-	3.672	3.672	-	-	3.672	3.672	-	-	3.672	2.091	-	-	2.091	56,94	-	-	56,94
3		Chỉ tiêu bổ sung				71	-	-	71	71	-	-	71	71	-	-	71	71	-	-	71	25	-	-	25	34,61	-	-	34,61	
		Trùng tu di tích đình thần Tương Bình Hiệp	THH	Trùng tu, sửa chữa một số hạng mục	30/6/16-08/9/17	3759 ngày 12/2/16	71	-	-	71	71	-	-	71	71	-	-	71	71	-	-	71	25	-	-	25	34,61	-	-	34,61
4		Chỉ tiêu nghiệp vụ khác				812.628	-	-	812.628	199.684	-	-	199.684	199.684	-	-	199.684	199.689	-	-	199.689	207.848	-	-	207.848	109,09	-	-	109,09	
		Xây dựng đường 61, khu 8 (từ đường 30/4 đến đường Lê Hồng Phong), phường Phú Thọ				181.055	-	-	181.055	115	-	-	115	115	-	-	115	115	-	-	115	115	-	-	115	71	-	-	71	
		Xây dựng đường NG (Đầu tuyến giáp đường Trần Văn Ôn cuối tuyến giáp đường Lê Hồng Phong)				114.862	-	-	114.862	73.249	-	-	73.249	73.249	-	-	73.249	73.249	-	-	73.249	68.274	-	-	68.274	93,21	-	-	93,21	
		Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1)				75.069	-	-	75.069	6.954	-	-	6.954	6.954	-	-	6.954	6.954	-	-	6.954	2.496	-	-	2.496	35,90	-	-	35,90	
		Nâng cấp, mở rộng đường 30/4 (khu 6, 8) đến đường Trần Văn Ôn				46.040	-	-	46.040	5.374	-	-	5.374	5.374	-	-	5.374	5.374	-	-	5.374	14.101	-	-	14.101	262,39	-	-	262,39	
		MCMR đường vào trường Nguyễn Chí Thanh (từ đường L.C11 đến đường 1111)	Tân An	dài 1272m	01/2/12-30/6/16	1224 ngày 01/4/15	1.950	-	-	1.950	1.950	-	-	1.950	1.950	-	-	1.950	1.950	-	-	1.950	1.490	-	-	1.490	76,39	-	-	76,39
		Xây dựng môi trường Đường Cây Vải (đầu tuyến giáp đường Huỳnh Văn Lý - cuối tuyến giáp đường tạo lực K.L.H), phường Phú Mỹ	Phú Mỹ	dài 1000 m	20/7/15-30/6/17	6259 ngày 26/8/11	1.852	-	-	1.852	1.852	-	-	1.852	1.852	-	-	1.852	1.852	-	-	1.852	1.794	-	-	1.794	96,85	-	-	96,85
		Giáo lộ ngã 4 cây me	Tân An	Cấp III			380	-	-	380	380	-	-	380	380	-	-	380	380	-	-	380	380	-	-	380	100,00	-	-	100,00
		Nạo vét mố cầu liệt	THH	Cấp III, hệ thống kỹ thuật	30/8/17-25/12/18	152 ngày 17/2/17	241	-	-	241	241	-	-	241	241	-	-	241	241	-	-	241	159	-	-	159	66,15	-	-	66,15
		Đầu tư hệ thống chiếu sáng cho các phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức Mới	THH	Cấp IV			513	-	-	513	513	-	-	513	513	-	-	513	513	-	-	513	500	-	-	500	96,53	-	-	96,53
		Đường Lê Văn Tích từ đường Hồ Văn Công đến cầu Xương	THH	Cấp III, dài 1000m			4.376	-	-	4.376	6.376	-	-	6.376	6.376	-	-	6.376	6.376	-	-	6.376	7.815	-	-	7.815	122,57	-	-	122,57

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu mẫu số 63

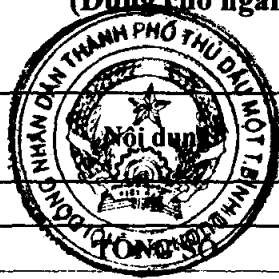


PHỤ LỤC CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2019
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN QUỸ	Dự nguồn đến ngày 31/12/2018	Kế hoạch năm 2019				Thực hiện năm 2019				Dự nguồn đến 31/12/2019
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn vốn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn vốn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: hỗ trợ từ ngân sách địa phương			Tổng số	Trong đó: hỗ trợ từ ngân sách địa phương			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
1	Mất sáng cho Người cao tuổi	122					154		126	28	150
2	Quỹ hỗ trợ nông dân	200	200	200	200	-	200	200	200	-	200
3	Quỹ vì người nghèo TP	2.325	600	-	560	40	670		653	17	2.342
4	Quỹ Hội phí chữ thập đỏ	68				-	270		179	91	159
5	Quỹ hiến máu	40				-	76		36	40	80
6	Quỹ công trình nhân đạo	50				-				-	50
7	Quỹ nhân đạo	100				-				-	100
8	Quỹ đoàn phí	5					19		19	-	5
9	Quỹ phong trào "Kế hoạch nhỏ"	116					29		83	(54)	62
10	Quỹ Ngày lương vì biển cương Tổ quốc, tuổi trẻ TDM vì biển đảo quê hương	38					77		70	7	45
TỔNG CỘNG		3.064	800	200	760	40	1.495	200	1.366	129	3.193

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2019
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)



ĐVT: Triệu đồng

STT		Kế hoạch năm 2019	Thực hiện THU năm 2019	So sánh (%)
A		1	2	4=2/1
		71.092	66.292	7
1	Sự nghiệp giáo dục:	20.132	19.791	98%
	Bậc học Mầm non	9.488	9.133	96%
	- Thu học phí chính khóa	9.488	9.133	96%
	Bậc học Tiểu học	1.177	980	83%
	- Thu khác (căn tin)	1.177	980	83%
	Bậc học THCS	9.467	9.678	102%
	- Thu học phí chính khóa	8642	8.726	101%
	- Thu khác (căn tin)	825	952	115%
2	Sự nghiệp Y tế	43.432	37.458	86%
	- Trung tâm Y tế	43.432	37.458	86%
3	Sự nghiệp Văn hóa Thông tin	100	119	119%
	- Trung tâm VH-TT	100	119	119%
4	Sự nghiệp Phát thanh truyền hình	30	60	200%
	- Đài truyền thanh	30	60	200%
5	Trung tâm Phát triển quỹ đất	7.120	8.686	122%
6	Ban Quản lý Dự án	278	178	64%